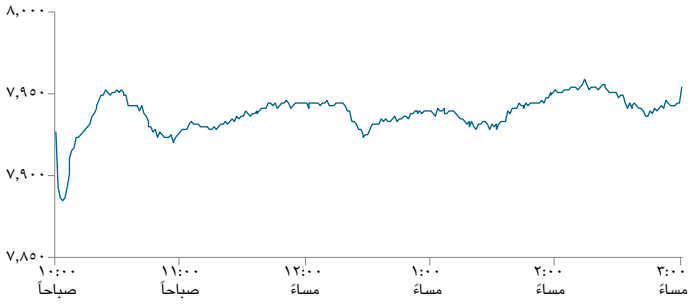
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٧,٩٥٤	٠,٣	٠,٣	١,٦	١٩,٨
مؤشر السوق الموازية – نمو	٣,٨٤٧	٠,٣	٠,٣	٥٢,٦	٢١,٩
الطاقة	٤,٦٧٢	١,٢	١,٢	٣,٧-	٣٧,٣
المواد الأساسية	٤,٨٨٦	١,٠	١,٠	٧,٠-	٢٤,٧
السلع الرأسمالية	٣,٧٧٥	١,٩	١,٩	٣,٢-	٣١,٦
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٤٠١	٠,١-	٠,١-	٦,٤	٢٠,٢
النقل	٣,٩٦٦	١,٩	١,٩	١٤,١	١٩,٤
السلع طويلة الأجل	٣,٤٠٥	٠,٣	٠,٣	٧,١-	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,٤٨٥	١,١	١,١	١٨,٢	غ/م
الإعلام	١٠,٠٥٤	٢,٣-	٢,٣-	١,٢-	٤٤,٣
التجزئة	٧,٢٩٣	٠,٠-	٠,٠-	٦,٢	٣٤,٥
تجزئة الأغذية	٦,١٧٩	٠,٠	٠,٠	٤,٠	٣١,٩
إنتاج الأغذية	٤,١٢٠	٠,٢-	٠,٢-	٦,٠	غ/م
الرعاية الصحية	٣,٧٧٨	١,٠-	١,٠-	٠,٥	٢٨,٨
الأدوية	٣,٤٣٧	٠,٠	٠,٠	١١,٤-	غ/م
البنوك	٧,٤٨١	٠,٣	٠,٣	٣,٧	١٣,٠
الاستثمار و التمويل	٣,٢٧٤	٠,٦	٠,٦	٥,٩-	غ/م
التأمين	٤,٢٧٥	٠,٣	٠,٣	٢,٤	غ/م
الاتصالات	٦,٥١٩	٠,٨-	٠,٨-	٢٠,٦	٢٠,٣
المرافق العامة	٤,٥٠٧	٠,٥-	٠,٥-	٣٣,٨	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٧٩٣	٠,٣	٠,٣	٤,٧	١٤,٣
إدارة و تطوير العقارات	٣,٠٣٤	٠,٥	٠,٥	٥,٩-	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الخزف السعودي	٢٣,٨٠	٧,٦٪	١٥
المصافي العربية السعودية	٤٢,٤٠	٦,٥٪	٣٧
الحسن غازي إبراهيم شاكر	٨,١٠	٥,٦٪	٢٥
المعمر لأنظمة المعلومات	٤٨,٨٠	٥,٣٪	١٤
المشروعات السياحية	٢٥,٢٠	٥,١٪	٢٢

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه	٢٥سبتمبر٢٠١٩
بوان	٢٥سبتمبر٢٠١٩
المراكز العربية	٣٠ سبتمبر٢٠١٩
بنك الرياض	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩
السعودية للصادرات الصناعية	١ أكتوبر ٢٠١٩
الخليجية العامة للتأمين	٧ أكتوبر ٢٠١٩

المصدر: تداول
ملحوظات: (١) تحديث الأسعار كما في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩

أخبار السعودية

- ارتفع كل من مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر السوق الموازي – نمو يوم الأحد بنسبة ٠,٣٪ لكل منهما ليغلقا عند ٧,٩٥٤ و٣,٨٤٧ نقطة على التوالي. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ١,٧ مليار ر.س بمتوسط ٤,٥ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٣١,٦٪ من التداول اليومي.
- تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة ٠,٦٪ يوم الإثنين، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا بمقدار ١٣,٥ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ١٩,٨ مرة.
- ارتفع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بنسب ٠,٣٪ و١,٠٪ على التوالي، بينما انخفض قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٨٪. كان أداء قطاع السلع الرأسمالية الأفضل بارتفاع ١,٩٪. كانت أسهم كل من شركة الخزف السعودي (SCERCO AB/٢٠٤٠) وشركة المصافي العربية السعودية – ساركو (SARCO AB/٢٠٣٠) وشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (SHAKER AB/١٢١٤) الأكثر ارتفاعا.
- خفضت وكالة موديز توقعات النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية للعام ٢٠١٩ إلى ٠,٣٪ مقابل توقعاتها السابقة بنسبة ١,٥٪ نتيجة انخفاض إنتاج النفط بسبب التزام المملكة بحصتها في أوبك. (المصدر: موقع زاوية)
- استعادت المملكة العربية السعودية أكثر من ٧٥٪ من الإنتاج بعد الهجمات على معملين لتكرير النفط وستعود إلى كامل طاقتها الإنتاجية الأسبوع القادم، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمعمل خريص حاليا أكثر من ١,٣ مليون برميل يوميا وما يقارب ٣ مليون برميل لمعمل بقيق، وذلك وفقا لمصادر من قطاع النفط. (المصدر: موقع زاوية)
- وفقا لمركز المعلومات والأبحاث السياحية، ارتفع الإنفاق على السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ٢٠١٩ عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ١٪ ليصل إلى ٧٧,٣ مليار ر.س. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلن سوق الأوراق المالية السعودية – تداول، وقف تداول أسهم كل من شركة اللجين (ALCO AB/٢١٧٠) والشركة الوطنية للتسويق الزراعي (THIMAR AB/٤١٦٠) بعد عدم إفصاحهما عن النتائج المالية للنصف الأول ٢٠١٩ خلال الفترة المحددة. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري (ALKHODAR AB/١٣٣٠) عن قرب الانتهاء من مسودة خطة العمل وإجراءات لإعادة الهيكلة المالية مع مدققي الحسابات، حيث تتوقع الشركة إصدار القوائم المالية للسنة المالية ٢٠١٨ بحلول نهاية شهر أكتوبر الحالي. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	٨٣,٤٠	٢,٧٪-	٢٤
هرفي للخدمات الغذائية	٥٠,٩٠	٢,٣٪-	٥
مجموعة السريع التجارية الصناعية	٣٤,٨٠	٢,٣٪-	٢٩
الوطنية للتربية و التعليم	٢٦,٣٠	٢,٢٪-	٣
بنك البلاد	٢٦,٣٠	٢,٢٪-	١٥

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الراجحي	٦٢,١٠	٠,٣٪-	١٩٩
مصرف الإنماء	٢١,٩٠	٠,١٪	١١٥
السعودية للصناعات الأساسية – سابك	٩٢,٤٠	٠,٧٪	١٠١
السعودية للخدمات الأرضية	٣٢,٤٥	٤,٧٪	٦٠
بنك الجزيرة	١٣,٦٦	٠,٧٪-	٥٥

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٨٣٥	٠,٧	٠,٦	١٢,١	١١,٩
أبوظبي (ADX)	٥,٠٧٥	٠,٩-	١,٠-	٣,٣	١٥,٢
الكويت (KSE)	٥,٣٤٨	٠,٤	٠,٨	٣,١	١٦,٩
قطر (QE)	١٠,٣٦٣	٠,٨-	١,٤-	٠,٦	١٥,٠
عمان (MSM)	٤,٠٠٧	١,٠	٠,٤	٧,٣-	٨,٢
البحرين (BSE)	١,٥١٩	٠,٥	١,٩	١٣,٦	١١,٤
داو جونز لمنطقة مينا	٥٧٧	٠,٠-	٠,٠	٣,٦	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٢,٩٩٢	٠,٠-	٠,٠-	١٩,٣	١٩,٦
أمريكا (غ/م SDAQ 100)	٨,١١٢	٠,١-	٠,١-	٢٢,٣	٢٢,٦
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٧,٣٢٦	٠,٣-	٠,٣-	٨,٩	١٧,٨
ألمانيا (DAX)	١٢,٣٤٢	١,٠-	١,٠-	١٦,٩	٢٠,١
فرنسا (CAC 40)	٥,٦٣١	١,١-	١,١-	١٩,٠	١٩,٣
روسيا (MICEX)	٢,٧٨٥	٠,٤-	٠,٤-	١٧,٦	٥,٦
اليابان (Nikkei)	٢٢,٠٧٩	٠,٠	٠,٠	١٠,٣	غ/م
هونج كونج (HSI)	٢٦,٢٢٢	٠,٨-	٠,٨-	١,٥	١٠,١
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٠٩٢	٠,٠	٠,٠	٢,٥	١٣,٦
الصين (SHCOMP)	٢,٩٧٧	١,٠-	١,٠-	١٩,٤	١٤,٥
الهند (NIFTY)	١١,٦٠٠	٢,٩	٢,٩	٦,٨	٢٤,٦
البرازيل (IBOV)	١٠٤,٦٣٨	٠,٢-	٠,٢-	١٩,١	١٦,٢
تركيا (BIST 100)	١٠٠,٠٢١	٠,٢-	٠,٢-	٩,٦	٨,٠
مصر (EGX30)	١٣,٧٥٣	٦,٧-	٦,٧-	٥,٥	١١,٥
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠١٥	٠,٦-	٠,٦-	٥,١	١٣,٥
عالمي (MSCI)	٢,١٩٤	٠,٢-	٠,٢-	١٦,٤	١٨,٧

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي/ برميل)	٦٤,٨	٠,٨	٠,٨	٢٠,٤	٢٠,٢-
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٥	٠,٣-	٠,٣-	١٤,٠-	٥,٤-
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٥٢٢	٠,٤	٠,٤	١٨,٧	٢٦,٩
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٨,٦	٣,٦	٣,٦	٢٠,٣	٣٠,٨
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٩٥٩	١,٤	١,٤	٢٠,٦	١٦,٠
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥,٧٥٠	٠,٣-	٠,٣-	٣,٣-	٩,٥-
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٣٤٢	١,٣	١,٣	٧,٠-	٨,٦-
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	٢,٠٨٦	١,٠-	١,٠-	٣,٨	٢,٨
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٤٨٣	٠,٣-	٠,٣-	٤,٠-	١٧,١-
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٧٣	٠,٧	٠,٧	٠,٥-	٥,٦-
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٢,٢	١,٢	١,٢	١,٥	١,٧-

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٢,١٣	٠,٠٠	٠,٦٧-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٢,٣٦	٠,٠٠	٠,٦١-	٠,٢٣
الإمارات العربية المتحدة	٢,٣٩	٠,٠٢	٠,٤٥-	٠,٢٥
الكويت	٢,٨١	٠,٠٠	٠,٥٠	٠,٦٨
قطر	٢,٥٨	٠,١٠-	٠,٣٢-	٠,٤٥
البحرين	٣,٠٢	٠,٠٠	٠,٩٣-	٠,٨٨

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أنهت الأسواق الأمريكية جلستها يوم الإثنين على نتائج متفاوتة، حيث أنهى مؤشر ستاندرد اند بور الجلسة حول مستواه بينما تراجع مؤشر نازداك المجمع بنسبة ٠,١٪، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٠,١٪. في الأسواق الأوروبية، تراجع سوق بريطانيا بنسبة ٠,٣٪، كما انخفض كل من سوق ألمانيا بنسبة ١,٠٪ وسوق فرنسا بنسبة ١,١٪.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الثلاثاء على نتائج متفاوتة، حيث ارتفع سوق الصين بنسبة ٠,٨٪، كما ارتفعت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسبة ٠,٢٪ لكل منهما، وارتفع سوق هونج كونج بنسبة ٠,٤٪ كما ارتفع سوق الهند بنسبة ٠,٢٪.
- اختتمت الأسواق الخليجية جلستها ليوم الأثنين على نتائج متفاوتة، حيث ارتفع سوق دبي بنسبة ٠,٧٪، بينما تراجع سوق أبوظبي بنسبة ٠,٩٪، في حين ارتفع سوق الكويت بنسبة ٠,٤٪ بينما تراجع سوق قطر بنسبة ٠,٨٪، وارتفع سوق عُمان بنسبة ١,٠٪ في حين أغلق سوق البحرين جلسته على انخفاض ٠,٥٪.
- وفقا للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، من المتوقع نمو اقتصاد الإمارات خلال العام ٢٠١٩ بمعدل ٢,٤٪ من نمو بمعدل ١,٧٪ في العام ٢٠١٨، حيث يتوقع نمو قطاع النفط بنسبة ٥٪ مقارنة بنمو ٢,٨٪ في العام السابق، بينما يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة ١,٤٪ في ٢٠١٩. (المصدر: أريبيان بزنس)
- وفقا لمصرف الإمارات المركزي، ازداد عدد الوظائف في القطاع الخاص خلال الربع الأول ٢٠١٩ بمعدل ١٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتصل إلى ٥,١ مليون وظيفة. تشكل العمالة لدى القطاع الخاص ٨١,٥٪ من إجمالي الوظائف المسجلة كما في نهاية العام ٢٠١٨، بارتفاع من ٨٠,٧٪ المسجلة في نهاية ٢٠١٧. (المصدر: أريبيان بزنس)
- أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ٢,٦٥٠ رخصة لنشاطات تجارية جديدة تعمل في قطاعات مختلفة خلال شهر أغسطس، من ضمن التراخيص الجديدة التي تم إصدارها، كان ٦٥,٦٪ منها تراخيص مهنية و٣٢,٢٪ تجارية و١,٧٪ تتعلق بقطاع السياحة و٠,٥٪ للقطاع الصناعي. (المصدر: أريبيان بزنس)
- وفقا لوزير الاقتصاد الإماراتي، بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ١١٣,٧١ مليار دولار أمريكي (٤٢٦ مليار ريال سعودي) خلال الخمس سنوات الماضية، كما بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في العام ٢٠١٨ ما قيمته ٢٩,٣ مليار دولار أمريكي (١١٠ مليار ريال سعودي) بارتفاع ٣٥٪ من التجارة للعام السابق بقيمة ٢١,٦ مليار دولار أمريكي (٨١ مليار ريال سعودي). (المصدر: موقع أرقام)
- انخفضت حوالات العمالة الوافدة من الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول ٢٠١٩ إلى ٨٠,٩٦ مليار درهم إماراتي (٢٢,١ مليار دولار أمريكي) من ٨٨مليار درهم إماراتي (٢٤ مليار دولار أمريكي) خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نقلا عن البيانات الصادرة من مصرف الإمارات المركزي . (المصدر: أريبيان بزنس)
- وفقا لمصرف الإمارات المركزي، ارتفعت موجودات البنوك في الإمارات، بما في ذلك الأوراق المالية الغير قابلة للخصم، مع نهاية شهر أغطس ٢٠١٩ بمعدل ٠,٣٪ عن الشهر السابق إلى ٣,٠ تريليون درهم إماراتي (٨١٢,٩ مليار دولار أمريكي). (المصدر: موقع زاوية)
- أعلنت شركة موانئ أبوظبي عن زيادة في حاويات الشحن التي تم مناولتها في ميناء خليفة خلال النصف الأول ٢٠١٩ بمعدل ٨٢,٤٪ عن النصف الأول من العام السابق بمعدل ٨٢,٤٪، حيث بلغت ١,١٣٥,٠٢١ من ٦٢٠,٩٧٤ حاوية قياسية في النصف الأول ٢٠١٨. (المصدر: موقع زاوية)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم غد الأربعاء الموافق ٢٥ سبتمبر تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٠ سبتمبر (البيانات السابقة: ارتفاع ١,١ مليون برميل). (المصدر: إكونوداي)
- تصدر اليوم الخميس الموافق ٢٦ سبتمبر مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢١ سبتمبر (البيانات السابقة: ٢٠٨ ألف، متوسط التوقعات: ٢١١ ألف). (المصدر: إكونوداي)
- يصدر يوم الأحد الموافق ٢٩ سبتمبر معدل نمو الإنتاج الصناعي في اليابان عن شهر أغسطس ٢٠١٩ (البيانات السابقة: ارتفاع ١,٣٪ عن الشهر السابق، ارتفاع ٠,٧٪ عن الشهر المماثل من العام السابق). (المصدر: إكونوداي)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتل أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.